

Утверждаю  
Заведующий  О.В. Айликова  
01.03.2019

Отчёт о внебюджетной деятельности  
за

февраль 2019



	остаток на 01.02.2018	приход
Родительская плата	5 723.18	292537.37
Добровольные пожертвования	0.00	
Дополнит. платные услуги	0	18000.00
Питание сотрудников	0	13206.5
<b>итого</b>	<b>5 723.18</b>	<b>323743.87</b>

Расшифровка расходов.

	сумма	статья расходов
ТЕЛЕКОМ	1 927.20	телеф. связь (3 телефона)
ДЕЗСЛУЖБА БЛАГО ООО	784.71	дератизация
ТЕСТ - Петербург	3755.1	поверка весов
ИП Михальчев	1200.00	за акты
ИП ОСИПОВА	500.00	ремонт плиты
Федичева Ольга Олеговна	30 701.00	оплата кредиторской задолженности за оборуд. пищеблока
<b>итого услуги</b>	<b>38 868.01</b>	
АГРОКОМПЛЕКС ВОЛХОВ ООО	5 000.00	яйцо
АДЕПТ	120 000.00	продукты питания
ЛАБПРИБОР	780.00	перчатки для поваров
ЕРМОЛИНСКОЕ	40 000.00	молоко, творог
ИП Егоров Александр Сергеевич	35 000.00	фрукты, овощи
комус	3 670.83	канцтовары, бумага
за материалы по авансовому отчёту сотрудника	12 803.59	
НОВГОРОДХЛЕБ	10 000.00	хлебобулочные изделия
ООО "НовоПак". Петрович	4 885.00	моющие, чистящие средства. Перчатки. Мусорные мешки. Песок для посыпки
Шакшина Надежда Михайловна	26 305.10	продукты питания. Свежая рыба
<b>итого продукты. Материалы</b>	<b>258 444.52</b>	
зарплата кух. работников. По доп. платным услугам	26 114.52	яйцо
отчисления с зарплаты по внеб. деят за предыдущий месяц	6 040.00	30.2% ФФОМС ФСС. ПФР. несч. случай
<b>итого налоги</b>	<b>32 154.52</b>	
<b>всего</b>	<b>329 467.05</b>	

остаток на счёте (родительская плата) : 0.00

Главный бухгалтер  О.Г. Стасюк